

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2023-05-10

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

Sydnärkes IT-nämnd

Tid

13:00-14:00

Plats

Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) (ordförande)
Håkan Larsson (C) (vice ordförande)
Magnus Andersson (S) (Hallsbergs kommun)
Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun)

Ej tjänstgörande ersättare

Berth Falk (S)
Lazarus Kulaba Malingha (S)
Oscar Lundqvist (SD)
Anna Ahnér (S)

Övriga

Marcus Cederberg (Förvaltningschef IT)
Susanna Göransdotter (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef, Lekebergs kommun)
§§8-13
Ulrika Gonzalez Hedqvist (Ekonom Lekeberg)
§§8-13

Protokollet innehåller paragraferna §§8-16

Ordförande

Caroline Elfors (M)

Justerare

Håkan Larsson (C)

Sekreterare

Kristoffer Sandström

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2023-05-10

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

LEKEBERGS KOMMUN**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Sydnärkes IT-nämnd

Sammanträdesdatum

2023-05-10

Datum för överklagan

2023-05-26

till och med 2023-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kristoffer Sandström

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

Ärendelista

- §8 Val av justerare
- §9 Förvaltningschefen informerar
- §10 Fastställande av indikator till MER-planen 2023
- §11 Förslag till beskrivning av vad som ingår i medlemsbidraget till IT-nämnden
- §12 Princip för debitering av kommunala bolag och förbund för att ingå i IT-nämnden
- §13 Prognosrapport 1 2023 för Sydnärkes IT-nämnd
- §14 Preliminär budget 2024 för Sydnärkes IT-nämnd
- §15 Internkontrollrapport 1 2023 för Sydnärkes IT-nämnd
- §16 Redovisning av delegeringsbeslut

§8- Val av justerare

Förslag till beslut

XX utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens sammanträdesprotokoll.

Beslut

Håkan Larsson (C) utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens sammanträdesprotokoll.

§9- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar förvaltningschefen.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

§10 - Fastställande av indikator till MER-planen 2023 (Syd-IT 23-14)

Ärendebeskrivning

Fastställande av målvärde för indikator gällande antal pågående ärenden i ärendehanteringssystemet hos Sydnärkes IT-förvaltning för MER-planen 2023 med planår 2024 och 2025.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner fastställande av målvärde för indikator till MER-planen 2023.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner fastställande av målvärde för indikator till MER-planen 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Fastställande av indikator till MER-planen

§11 - Förslag till beskrivning av vad som ingår i medlemsbidraget till IT-nämnden (Syd-IT 23-13)

Ärendebeskrivning

Ända sen IT-nämnden bildades har det varit otydlig gällande vad som ingår i medlemskommunernas medlemsbidrag till IT-nämnden och vad som inte ingår. Ett förslag till förtydligande beskrivning har tagits fram.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd skickar underlaget på remiss till berörda verksamheter vilka därefter återkommer till IT-nämnden senast 2023-10-01.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd skickar underlaget på remiss till berörda verksamheter vilka därefter återkommer till IT-nämnden senast 2023-10-01.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Beskrivning av vad som ingår i medlemsbidraget till IT-nämnden
- Medlemsbidraget - vad ingår och vad ingår inte

§12 - Princip för debitering av kommunala bolag och förbund för att ingå i IT-nämnden (Syd-IT 23-12)

Ärendebeskrivning

Förslag till debiteringsmodell för kommunala bolag och förbund som tidigare inte har omfattats av IT-nämndens budget men nyttjat IT-förvaltningens tjänster.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner den föreslagna debiteringsmodellen.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner den föreslagna debiteringsmodellen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Princip för debitering för ingående i IT-nämnden

§13 - Prognosrapport 1 2023 för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 23-10)

Ärendebeskrivning

Perioden har kännetecknats av hög arbetsbelastning på grund av hög ärendeingång samtidigt som vi driver flera effektiviserings och automatiseringsprojekt vilket sammantaget påverkar vår leveransförmåga.

Sydnärkes IT-förvaltning prognosticerar ett underskott om 1 966 tkr för 2023. Vakanser inom personalen under våren gör att ett överskott prognosticeras om 250 tkr på helåret. Sydnärkes IT-förvaltning gör till och med 30 april ett underskott om 413 tkr vilket beror på de höga licens- och datakommunikationskostnaderna.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 1 2023.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 1 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2023 för Sydnärkes IT-nämnd
- Prognosrapport 1 för Sydnärkes IT-nämnd

§14 - Preliminär budget 2024 för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 23-11)

Ärendebeskrivning

Den preliminära driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2024 är 42 159 tkr och bygger på ersättningar från medlemskommunerna som uppgår till: Lekebergs kommun 9 935 tkr (9 755 tkr), Laxå kommun 6 602 tkr (6 356 tkr), Askersunds kommun 11 346 tkr (11 268 tkr) och Hallsbergs kommun 14 276 tkr (14 013 tkr). Inom parentes anges den medlemsinsats som kommunerna har under 2023.

Driftbudget är uppräknad för löneökningar om 3% för 2023 och 2024. Lokalhyran är uppräknad 3 % på 2023 års budget. Justeringar gällande kapitalkostnader är gjorda med -262 tkr och avser gemensamma investeringar samt individuella satsningar. I övrigt ökar budgeten för licenser och serviceavtal med 558 tkr. Kostnaderna för tjänsteköp ökar med 38 tkr vilket avser en justering för kostnaden av servicedesk. Budgeten för resor, kurser, tele och hyra minskar totalt sett med 28 tkr.

Investeringsbudgeten 2024 omfattar 11 393 tkr.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner preliminär budget för 2024.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner preliminär budget för 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Preliminär budget 2024 Sydnärkes IT-nämnd
- Preliminär budget 2024 SYD-IT

§15 - Internkontrollrapport 1 2023 för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 23-3)

Ärendebeskrivning

Interkontrollrapport 1 per 2023-03-31 för Sydnärkes IT-nämnd.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner internkontrollrapporten.

Sydnärkes IT-nämnds hantering av ärendet
Yrkanden

Caroline Elfors (M) yrkar att det läggs till förslag på åtgärder där det finns avvikelser.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner internkontrollrapporten.

Underlaget ska kompletteras med förslag på åtgärder där det finns avvikelser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport 1 för 2023 Sydnärkes IT-nämnd
- Internkontrollrapport 1 för 2023 Sydnärkes IT-nämnd

§16- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Redovisningen omfattar delegationsbeslut för perioden 2023-03-01 - 2023-05-03.

Delegeringsbeslut

- Syd-IT 23-2-6 - Anmälan av delegationsbeslut - Överenskommelse med kommunala bostadsbolagen i Lekeberg om ersättning för IT-tjänster

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnden lägger informationen till handlingarna.